

Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) donosi se za proračunskog korisnika čija je funkcija decentralizirana za 2014.

REBALANS PLANA NABAVE ZA POSLOVNU GODINU 2014.

IZVOR →			PRORAČUN, GRAD, SOCIJALA, OSTALI IZVORI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R.br.	Konto	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost 2014.	Plan 2014.	INDEKS (8/5)	Rebalans procijenjene vrijednosti 2014.	REBALANS Plana 2014.	Postupak, predmet nabave
1.	32	Materijalni rashodi	1.837.797,74	2.152.751,76	91,5	1.682.939,42	1.969.130,39	
2.	321	<i>Službena putovanja</i>	<i>480.489,33</i>	<i>482.789,00</i>	<i>92,1</i>	<i>441.280,71</i>	<i>444.604,00</i>	
3.	3211	Tr.službenog puta	466.998,33	469.298,00	88,8	413.625,71	416.949,00	
4.		Dnevnice za sl.put u zemlji	26.000,00	26.000,00	96,9	25.200,00	25.200,00	ne mora biti sastavni dio plana
5.		Dnevnice za sl.put u ino.	2.500,00	2.500,00	80,0	2.000,00	2.000,00	ne mora biti sastavni dio plana
6.		Naknada za prijevoz na posao	422.296,00	422.296,00	86,7	366.247,00	366.247,00	ne mora biti sastavni dio plana
7.		Naknade za smještaj u zemlji	11.672,73	12.840,00	98,3	11.475,91	12.623,50	ne mora biti sastavni dio plana
8.		Naknade za prijevoz u zemlji	4.500,80	5.626,00	188,1	8.464,40	10.580,50	ne mora biti sastavni dio plana
9.		Naknade za prijevoz u ino.	28,80	36,00	827,8	238,40	298,00	ne mora biti sastavni dio plana
10.	3213	Kotizacije za seminare, savjetovanja	13.491,00	13.491,00	205,0	27.655,00	27.655,00	U - bagatelna nabava
11.	322	<i>Rash.za mat.i energ.</i>	<i>364.443,20</i>	<i>455.554,00</i>	<i>91,6</i>	<i>333.990,40</i>	<i>417.488,00</i>	
12.	3221	3221 Ured.mat, preven.,TK	128.936,80	161.171,00	75,0	96.688,80	120.861,00	
13.		Papir za kopiranje	12.000,00	15.000,00	33,3	4.000,00	5.000,00	R - bagatelna nabava
14.		Obrasci, svjedodžbe, ostale tiskanice	2.400,00	3.000,00	35,2	843,95	1.054,94	R - bagatelna nabava
15.		Uredske potrepštine	6.400,00	8.000,00	43,8	2.800,00	3.500,00	R - bagatelna nabava
16.		Mat. za nastavu	26.980,80	33.726,00	88,8	23.967,25	29.959,06	R - bagatelna nabava
17.		Literatura (priručnici)	13.600,00	17.000,00	105,9	14.400,00	18.000,00	R - bagatelna nabava
18.		Materijal i sredstva za čišć.i odr.	22.400,00	28.000,00	39,3	8.800,00	11.000,00	R - bagatelna nabava
20.		Mat.za hig. potrebe i njegu	13.600,00	17.000,00	158,4	21.540,80	26.926,00	R - bagatelna nabava
21.		Pot.mat.za učeničke radove	31.556,00	39.445,00	64,4	20.336,80	25.421,00	R - bagatelna nabava
22.	3222	Mat.i sirovine	111.484,00	139.355,00	97,5	108.734,40	135.918,00	
23.		začini (namirnice-kuhinja III. OŠ)	4.400,00	5.500,00	100,0	4.400,00	5.500,00	R - bagatelna nabava
24.		krušni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	29.832,80	37.291,00	100,0	29.832,80	37.291,00	R - bagatelna nabava
25.		riba (namirnice-kuhinja III. OŠ)	4.800,00	6.000,00	83,3	4.000,00	5.000,00	R - bagatelna nabava
26.		tjestenine (namirnice-kuhinja III. OŠ)	4.000,00	5.000,00	80,0	3.200,00	4.000,00	R - bagatelna nabava
27.		voće i povrće (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.000,00	10.000,00	100,0	8.000,00	10.000,00	R - bagatelna nabava
28.		mesni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	21.600,00	27.000,00	95,3	20.588,80	25.736,00	R - bagatelna nabava
29.		mlijeko i vrhnje (namirnice-kuhinja III. OŠ)	4.000,00	5.000,00	70,0	2.800,00	3.500,00	R - bagatelna nabava
30.		šećer i srodni p. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.840,00	2.300,00	100,0	1.840,00	2.300,00	R - bagatelna nabava
31.		kakao, čok., (namirnice-kuhinja III. OŠ)	5.040,00	6.300,00	100,0	5.040,00	6.300,00	R - bagatelna nabava
32.		bezalk.pića (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.720,00	10.900,00	100,0	8.720,00	10.900,00	R - bagatelna nabava
33.		voćni sokovi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	8.400,00	10.500,00	100,0	8.400,00	10.500,00	R - bagatelna nabava

34.		ulja (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.040,00	1.300,00	100,0	1.040,00	1.300,00	R - bagatelna nabava
35.		mliarski proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	480,00	600,00	100,0	480,00	600,00	R - bagatelna nabava
36.		raz.mliječni proizv. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	3.600,00	4.500,00	100,0	3.600,00	4.500,00	R - bagatelna nabava
37.		čajevi i srodni proiz. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	1.200,00	1.500,00	100,0	1.200,00	1.500,00	R - bagatelna nabava
38.		sirevi (namirnice-kuhinja III. OŠ)	2.400,00	3.000,00	100,0	2.400,00	3.000,00	R - bagatelna nabava
39.		ostale nam. (namirnice-kuhinja III. OŠ)	491,20	614,00	100,0	491,20	614,00	R - bagatelna nabava
40.		Namirnice za posebnu prehranu	1.640,00	2.050,00	164,7	2.701,60	3.377,00	R - bagatelna nabava
41.	3223	Energija	63.526,40	79.408,00	101,6	64.536,80	80.671,00	
42.		Struja	27.926,40	34.908,00	80,4	22.456,80	28.071,00	U - bagatelna nabava
43.		Plin	3.600,00	4.500,00	100,0	3.600,00	4.500,00	U - bagatelna nabava
44.		Motorni benzin i dizel gorivo	32.000,00	40.000,00	120,3	38.480,00	48.100,00	U - bagatelna nabava
45.	3224	Materijal, dijelovi održa.	22.345,60	27.932,00	100,9	22.545,60	28.182,00	
46.		Materijal za odr.postr.i opreme	17.945,60	22.432,00	116,0	20.817,60	26.022,00	R - bagatelna nabava
47.		Materijal za održavanje vozila	3.200,00	4.000,00	20,0	640,00	800,00	R - bagatelna nabava
48.		Ostali mat.za tek.i inv.održav.	1.200,00	1.500,00	90,7	1.088,00	1.360,00	R - bagatelna nabava
49.	3225	Sitni inventar i didaktika	28.406,40	35.508,00	116,5	33.085,60	41.357,00	
50.		Auto gume	1.647,20	2.059,00	0,0	0,00	0,00	R - bagatelna nabava
51.		Miševi, tipkovnice	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	R - bagatelna nabava
52.		Didaktička pomagala, TZK	21.159,20	26.449,00	86,4	18.285,60	22.857,00	R - bagatelna nabava
53.		Razni pribor za jelo, uređaji	800,00	1.000,00	800,0	6.400,00	8.000,00	R - bagatelna nabava
54.		Alat za održavanje postrojenja, opreme	800,00	1.000,00	0,0	0,00	0,00	R - bagatelna nabava
55.		Ostali sitni inventar prema tekućim potrebama	4.000,00	5.000,00	210,0	8.400,00	10.500,00	R - bagatelna nabava
56.	3227	Službena, radna i zaš.odjeća	9.744,00	12.180,00	86,2	8.399,20	10.499,00	R - bagatelna nabava
57.	323	Rashodi za usluge	916.866,21	1.129.955,76	92,5	850.886,80	1.045.551,00	
58.	3231	Telefon, ostale usluge za prij.	787.624,61	984.530,76	90,2	710.734,40	888.418,00	
59.		Ostale usluge - org. javni prijevoz	761.539,01	951.923,76	90,7	690.803,20	863.504,00	o.pos.JN male vrij.(CPV 60113000-3)
60.		Usluge telefona	13.773,60	17.217,00	110,8	15.264,00	19.080,00	U - bagatelna nabava
61.		Poštarina	3.600,00	4.500,00	71,2	2.563,20	3.204,00	U - bagatelna nabava
62.		Ostale usluge za kom.i prijevoz	8.712,00	10.890,00	24,2	2.104,00	2.630,00	U - bagatelna nabava
63.	3232	Usluge tek.i inv.održa.	22.988,00	28.735,00	85,3	19.615,20	24.519,00	
64.		Održavanje post.i opreme	8.448,00	10.560,00	85,2	7.200,00	9.000,00	U - bagatelna nabava
65.		Održavanje vozila	10.540,00	13.175,00	113,9	12.000,00	15.000,00	U - bagatelna nabava
66.		Ostale usluge tek.i inv.održ.	4.000,00	5.000,00	10,4	415,20	519,00	U - bagatelna nabava
67.	3233	Promidžba i inform.	1.343,20	1.679,00	254,9	3.424,00	4.280,00	
68.		HRT, KDS pretplata	1.343,20	1.679,00	39,3	528,00	660,00	U - bagatelna nabava
69.		Usluge objave natječaja	0,00	0,00	#DIJ/0!	2.896,00	3.620,00	U - bagatelna nabava
70.	3234	Kom.usluge,prehrana	8.593,60	10.742,00	101,6	8.732,00	10.915,00	
71.		Opskrba vodom	4.993,60	6.242,00	102,8	5.132,00	6.415,00	U - bagatelna nabava
72.		Iznošenje i odvoz smeća	3.600,00	4.500,00	100,0	3.600,00	4.500,00	U - bagatelna nabava
73.		Usluga čuvanja imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	U - bagatelna nabava
74.		Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	U - bagatelna nabava
75.	3236	Sanitarni pregledi čist.	13.608,00	17.010,00	123,7	16.834,40	21.043,00	
76.		Analiza hrane	2.408,00	3.010,00	100,0	2.408,00	3.010,00	U - bagatelna nabava
77.		Pregledi djelatnika	11.200,00	14.000,00	128,8	14.426,40	18.033,00	U - bagatelna nabava
78.		Ostale zdravstvene usluge	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	U - bagatelna nabava
79.	3237	Ostale int.usluge	5.367,60	6.120,00	44,3	2.168,00	2.710,00	
80.		Autorski honorari	2.358,00	2.358,00	0,0	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana

81.		Usluge odvjetnika	1.409,60	1.762,00	70,9	1.000,00	1.250,00	U - bagatelna nabava
82.		Ostale intelektualne usluge	1.600,00	2.000,00	73,0	1.168,00	1.460,00	U - bagatelna nabava
83.	3238	Rač.usluge	5.729,60	7.162,00	151,3	8.670,40	10.838,00	U - bagatelna nabava
84.	3239	Graf.tisk.usluge,fotokop.,ost.	71.611,60	73.977,00	112,0	80.708,40	82.828,00	
85.		Usluge kopiranja	4.147,20	5.184,00	0,7	30,00	37,50	U - bagatelna nabava
86.		Usluga izrada fotografija	400,00	500,00	0,0	0,00	0,00	U - bagatelna nabava
87.		Uređenje prostora,čuvanja imovine	560,00	700,00	750,0	4.200,00	5.250,00	U - bagatelna nabava
88.		Usluge registracije vozila	2.754,40	3.443,00	102,0	2.809,66	3.512,08	U - bagatelna nabava
89.		Ostale nespom. usluge	1.600,00	2.000,00	89,9	1.438,74	1.798,42	U - bagatelna nabava
90.		Prehrana djece(užina,objed)	62.150,00	62.150,00	116,2	72.230,00	72.230,00	U - bagatelna nabava
91.	329	Rashodi za usluge	75.999,00	84.453,00	72,8	56.781,51	61.487,39	
92.	3291	Nagrada RPA, povjerenstvo	23.000,00	23.000,00	95,0	21.840,00	21.840,00	
93.		Povjerenstvo	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
94.		Nagrada osobama RPA, učenicima	23.000,00	23.000,00	95,0	21.840,00	21.840,00	ne mora biti sastavni dio plana
95.	3292	Osiguranje voz.,zap.,djece	17.902,00	17.902,00	79,3	14.203,00	14.203,00	
96.		Osiguranje vozila	13.962,00	13.962,00	74,2	10.363,00	10.363,00	U - bagatelna nabava
97.		Osiguranje ostale imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	U - bagatelna nabava
98.		Osiguranje djece	3.940,00	3.940,00	97,5	3.840,00	3.840,00	U - bagatelna nabava
99.	3293	Reprezentacija	9.053,60	11.317,00	9,9	894,71	1.118,39	
100.		Hrana i sokovi za goste Centra	9.053,60	11.317,00	9,9	894,71	1.118,39	U - bagatelna nabava
101.	3294	Članarine	1.281,00	1.281,00	149,5	1.915,00	1.915,00	U - bagatelna nabava
102.	3299	Ostali nespom.rashodi	24.762,40	30.953,00	72,4	17.928,80	22.411,00	U - bagatelna nabava
103.	34	Financijski rashodi	56.164,60	58.667,00	90,7	50.603,80	53.221,00	
104.	343	Ostali financijski rashodi	56.164,60	58.667,00	90,7	50.603,80	53.221,00	
105.	3431	Bankovne usluge	2.155,00	2.155,00	104,6	2.255,00	2.255,00	U - bagatelna nabava
106.	3434	Takse, plivanje,ljetovanja	54.009,60	56.512,00	90,2	48.348,80	50.966,00	
107.		Troškovi plivanje učenika	10.009,60	12.512,00	104,6	10.468,80	13.086,00	U - bagatelna nabava
108.		Štednja za ljetovanje, obračun	44.000,00	44.000,00	86,1	37.880,00	37.880,00	ne mora biti sastavni dio plana
109.	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće d	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
110.	363	Pomoći unutar opće države	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
111.	3631	Donacije,uč.zadruga	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
112.	37	Pomoći, sufin.prijevoza	151.000,00	151.000,00	82,6	124.736,00	124.736,00	
113.	372	Ostale naknade građanima	151.000,00	151.000,00	82,6	124.736,00	124.736,00	
114.	3721	Pomoć obiteljima,Grad	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	ne mora biti sastavni dio plana
115.	3722	Prijevoz djece	151.000,00	151.000,00	82,6	124.736,00	124.736,00	
116.		Prijevoz vl.autom (sufinanciranje)	151.000,00	151.000,00	82,6	124.736,00	124.736,00	nema (naknade građanima)
117.	42	OPREMA	38.715,71	47.031,00	256,4	97.577,31	120.608,00	
118.	421	Poslovni objekti	0,00	0,00	#DIJ/0!	42.362,40	52.953,00	
119.	4212	Zgrade, garaže, i sl.	0,00	0,00	#DIJ/0!	42.362,40	52.953,00	provedena U-bag.nabava (43.750 kn)
120.	422	Postrojenja i oprema	29.624,80	37.031,00	155,7	46.124,00	57.655,00	
121.	4221.7	Rač.oprema,ur.namj.,ostali	29.624,80	37.031,00	155,7	46.124,00	57.655,00	R - bagatelna nabava / don.(51.967 kn)
122.	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	bagatelna nabava
123.	4231	Minibus	0,00	0,00	#DIJ/0!	0,00	0,00	
124.	424	Knjige	9.090,91	10.000,00	100,0	9.090,91	10.000,00	bagatelna nabava
125.	4241	Knjige	9.090,91	10.000,00	100,0	9.090,91	10.000,00	R - bagatelna nabava
SVEUKUPNO:			2.083.678,04	2.409.449,76	94,1	1.955.856,53	2.267.695,39	

STUPAC
KONTROLNI ZBROJ:

4	5
2.083.678	2.409.450

7	8
1.955.857	2.267.695

Legenda	Procijenjena vrijednost - procijenjeni iznos bez PDV-a u slučaju da se on obračunava na nabavljenu robu ili usluge
	Plan - planski podaci izrađeni na temelju rebalansa financijskog plana za '14. godinu, te se ovaj Plan nabave primjenjuje od 1.1.-31.12.2014.
	Postupak - postupak koji se primjenjuje na nabavljenu robu ili usluge (bagatelna nabava - nab. do 200.000,00 kn bez PDV-a za koje nije obavezno provoditi postupak javne nabave, čl.18, prema ZJN, N.N. 90/11): prema članku 20. za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna u plan se unose podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijed.; R=roba, U=usluga
	Crveno označena polja su stavke koje ne moraju biti dio plana nabave jer se za njih ne raspisuje javna nabava, ali su uneseni zbog lakše kontrole i usporedbe sa financijskim planom
apomen	Planirani su za 2014. ukupni novi rashodi u iznosu od 10.318.738,00 kn; plaće za sve zaposlenike u iznosu od 8.051.042,00 kn nisu uključena u ovaj plan
	Pod rednim brojem 90 nabavljala se gotova hrana za prehranu djece do siječnja 2011, a nakon toga kupuje se namirnice za užinu koje priprema III.OŠ u zajedničkoj kuhinji r. br 23-39; objed priprema Graditeljska škola
	Pod rednim brojem 116. isplaćuje se naknada roditeljima za sufin. prij. djece vl.autom od mjesta stanovanja do Centra nakon primitka sred. od Min. (točka II. Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala učenika s teškoćama u razvoju
	Pod rednim br. 58. zbog potrebe organiziranja posebnog prijevoza djece, usluga koju pruža vanjski dobavljač , a taj iznos će za 1 godinu iznositi prema procjeni oko 690.803,20 kuna bez uračunatog PDV-a; na temelju sklopljenog Aneksa ugovora o posebnom povratnom prijevozu učenika s posebnim potrebama od 13.11.2013. ((klasa: 406-01/13-01/01, urbroj: 2109-51-01-13-35) s istim pon. na temelju prethodne suglasnosti MZOS do završetka nastavne godine tj. od mjeseca 12/13. -06/14. g. (NABAVA 2/2013), te na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave usluge male vrijednosti (1/2014-JNMV) za školsku godinu '14./15. prema pozivu na nadmetanje od 18.6.2014. (2014/S 002-0030598), klasa: 406-01/14-01/01, urbroj: 2109/51-01-14-08. Predviđeno trajanje sklop. ugovora prilagođenog prijevoz učenika s posebnim potrebama je 10 nastavnih mjeseci do 30.06.2015.
	Pod rednim broje 119. je proveden postupak bagatelne nabave usluge od 20.000 do 70.000 kn zbog potrebe izrade Studije izvodljivosti izgradnje nove škole. Temeljem toga sklopljen je ugovor br. 71/2014, 12.11.2014. s najpovoljnijim izvođačem u vrijednosti od 35.000 kn bez pdv-a i rokom izvršenja do 31.12.2014.
	Pod rednim brojem doniran je Centru neurofeedback uređaj za djecu s posebnim potrebama uređaj u vrijednosti od 41.573,60 kn bez pdv-a).
	Plan nabave je vezan uz financijski plan na 3 razini prema ekonomskoj klasifikaciji, te je zbog tekućih potreba tokom godine došlo do nekih odstupanja na detaljnijim razradama, a odstupanja na 3 razini u odnosu na posljednji plan nabave za 2014. su nastale zbog: - r.br 91. - trenutno manji broj polaznika RPA koji dobiva nagradu, te nije organiziran stručni skup defektologa u 2014. - r.br 113. - manji broj polaznika u prijevozu, te smanjene cijene goriva - r.br 118. - usluga studije izvodljivosti zbog hitnosti do 31.12.2014. - r.br 120. - donacija neurofeedback uređaja

Kontrolirao: stručna služba osnivača, Grada Čakovca za javnu nabavu

Izradio: Miroslav Hajdinjak

ravnateljica: Dragica Benčik, prof.